

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SDL ngày tháng 4 năm 2024)

ĐVT: đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/ 6 tháng/ năm | Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
| I. | Số thu phí, lệ phí | 60.000.000 | 18.600.000 | 31 | 143 |
| 1. | Phí | | | | |
| 2. | Lệ phí | 60.000.000 | 18.600.000 | 31 | 143 |
| II. | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | | | | |
| 1. | Phí | | | | |
| 2. | Lệ phí | | | | |
| III. | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 60.000.000 | 18.600.000 | 31 | 143 |
| 1. | Phí | | | | |
| 2. | Lệ phí | 60.000.000 | 18.600.000 | 31 | 143 |
| B. | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I. | Nguồn ngân sách trong nước | 11.399.245.000 | 2.007.221.080 | 17,6 | 136,4 |
| 1. | Chi quản lý hành chính | 5.321.000.000 | 1.264.989.060 | 23,7 | 114,7 |
| 1.1. | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4.690.000.000 | 1.262.989.060 | 27 | 115 |
| 1.2. | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 631.000.000 | 2.000.000 | 0,3 | 4,1 |
| 2. | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 243.245.000 | 41.028.000 | 16,8 | |
| 2.1. | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | | | | |
| | - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | | | | |
| | - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | | | | |
| | - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | 243.245.000 | 41.028.000 | 16,8 | |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 2.2. | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | | | | |
| 2.3. | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 3. | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 20.000.000 | | | |
| 3.1. | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 3.2. | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 20.000.000 | | | |
| 4. | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | |
| 4.1. | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 4.2. | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 5. | Chi bảo đảm xã hội | 35.000.000 | | | |
| 5.1. | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 5.2. | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 35.000.000 | | | |
| 6. | Chi hoạt động kinh tế | 5.780.000.000 | 701.204.020 | 12,1 | 240,8 |
| 6.1. | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 6.2. | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 5.780.000.000 | 701.204.020 | 12,1 | 240,8 |

